

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2025-045

广东乐心医疗电子股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 05 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，会议于 2025 年 05 月 22 日以线上方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举，提名潘伟潮先生、潘志刚先生、梁华权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。现对下列候选人提名议案逐项审议：

（1）《关于提名潘伟潮先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2)《关于提名潘志刚先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3)《关于提名梁华权先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第四届董事会提名委员会逐项审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举，提名张昱波先生、徐兴国先生、胡安杨女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

由于张昱波先生、胡安杨女士自 2022 年 05 月 27 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此独立董事张昱波先生、胡安杨女士的任期自股东会审议通过之日起至 2028 年 05 月 26 日止。

现对下列候选人提名议案逐项审议：

(1)《关于提名张昱波先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2)《关于提名徐兴国先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 《关于提名胡安杨女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第四届董事会提名委员会逐项审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

3、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。

公司分别于 2024 年 09 月 04 日、2025 年 04 月 29 日实施完成 2024 年半年度权益分派方案、2024 年年度权益分派方案，根据相关规定，结合权益分派实施情况，董事会同意对 2024 年股票期权行权价格进行调整，由 9.01 元/份调整为 8.73 元/份。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事黄林香女士为 2024 年股票期权激励计划激励对象，本议案回避表决。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述事项属于其授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-047）。

4、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2024 年股票期权激励计划以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意公司为符合条件的 33 名激励对象办理股票期权自主行权手续，符合行权条件的股票期权数量共 82.25 万份。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事黄林香女士为 2024 年股票期权激励计划激励对象，本议案回避表决。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述事项属于其授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-048）。

5、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，如激励对象离职，将不再符合激励条件，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期有 11 名激励对象因离职不再符合激励条件，根据相关规定，董事会同意将上述 11 名激励对象已获授但尚未行权的 35.50 万份股票期权进行注销。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事黄林香女士为 2024 年股票期权激励计划激励对象，本议案回避表决。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述事项属于其授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-049）。

6、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司 2024 年员工持股计划以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核与持有人个人层面业绩考核指标均已完成，同时第一个锁定期将于 2025 年 07 月 11 日届满，本员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就。董事会同意 2024 年员工持股计划的管理委员会在锁定期届满后根据相关规定、结合市场情况并综合考虑窗口期等因素决定是否售出股票并进行权益分配。本次可解锁 2024 年员工持股计划所持标的股票总数的 50%，即解锁 75.00 万股。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事潘志刚先生、黄林香女士为 2024 年员工持股计划持有人，本议案回避表决。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述事项属于其授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》（公告编号：2025-050）。

7、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合实际情况，公司修订部分制度，现对相关制度进行逐项表决：

（1）《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股

东会审议。

(2)《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(3)《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(4)《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(5)《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(6)《关于修订<董事会战略发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(7)《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(8)《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(9)《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(10)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(11)《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（12）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（13）《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（14）《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

（15）《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（16）《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（17）《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（18）《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

8、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟定于 2025 年 06 月 09 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。会议地点：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室，本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-057）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十四日